



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 516 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 17-11-2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VIA SPINETO.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali, finanze e contabilità dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 03/04/2020 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio nr. 9 del 03/04/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del 09.04.2020 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 contenente il Piano delle performance per il triennio 2020/2022;

Richiamate:

- la propria precedente determinazione nr. 59 del 10/09/2020;
- la propria precedente determinazione nr. 81 del 29/09/2020;
- la propria precedente determinazione nr. 109 del 27/10/2020;

Viste le fatture pervenute della ditta Impresa di pulizie Orchidea s.a.s., via Parini n. 47 – 63066-Grottammare - P. Iva 02012930448 relative al servizio di pulizia straordinaria del nuovo plesso scolastico di via Spineto:

- nr. 28PA del 01.10.2020 di Euro 6.350,00 oltre iva, totale Euro 7.747,00;
- nr. 29PA del 01.10.2020 di Euro 400,00 oltre iva, totale Euro 488,00;
- nr. 32PA del 31.10.2020 di Euro 900,00 oltre iva, totale Euro 1.098,00;

Verificata la regolarità del servizio svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, nell'importo di €. 9.333,00 iva compresa;

Tenuto conto che le risorse sono previste al cap. 7347, gestione competenza;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- Di liquidare alla ditta Impresa di pulizie Orchidea s.a.s., via Parini n. 47 – 63066- Grottammare - P. Iva 02012930448 le fatture:
 - nr. 28PA del 01.10.2020 di Euro 6.350,00 oltre iva, totale Euro 7.747,00;
 - nr. 29PA del 01.10.2020 di Euro 400,00 oltre iva, totale Euro 488,00;
 - nr. 32PA del 31.10.2020 di Euro 900,00 oltre iva, totale Euro 1.098,00;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro €. 9.333,00 al cap 7347, imp.344-345-370/2020;
- Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z052E2FFC6**;
- Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: Dott.ssa Federica Paoloni;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 17-11-2020.

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
f.to Dott.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 15-03-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 15-03-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 15-03-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to (Calenda Michela)

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 17-11-2020

Il Responsabile Finanziario
f.to Dott.ssa Federica Paoloni

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
Dott.ssa Federica Paoloni